



ECOSYSTEM AS&JS S.A.
Ingeniería & Servicios

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los 22 días del mes de abril del año 2020 siendo las 18h30, mediante virtual de la plataforma ZOOM, desde la oficina de la ECOSYSTEM AS&JS SA. Contando con la presencia de los accionistas que representan el 100% del capital suscrito quedando así formalizada la lista de los asistentes:

Ing. Jaime Wilson Jiménez Cargua en calidad de Comisario (accionista)
Ing. Marcial Enrique Sánchez Castillo en calidad de Presidente (accionista)
Sra. Evelin Andrea Ochoa Castillo en calidad de Gerente General.

Se pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del comisario y Representante Legal, del ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de diciembre de 2019.
- 3) Varios
- 4) Lectura y aprobación de las Actas de Junta.

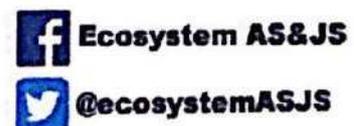
Una vez leída la convocatoria previamente publicada de conformidad con la normativa vigente se pone consideración de los accionistas el orden del día antes mencionado.

Punto uno. – Intervención de la Sra. Evelin Andrea Ochoa Castillo, Gerente General de ECOSYSTEM AS&JS S.A., manifiesta que se entregaron copias simples del Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de diciembre de 2019 para revisión y análisis.

Punto dos. – Revisada la documentación presentada por la Sra. Gerente General, la Asamblea General manifiesta que está de acuerdo con la información presentada y que no se evidencian observaciones susceptibles a modificación.

- a) A continuación, la Sra. Gerente General se permite exponer el Informe de Actividades del ejercicio económico 2019, de acuerdo con el orden del día previamente aprobado.
- b) De acuerdo con el numeral 2 del orden del día aprobado por la Asamblea General el Ing. Jaime Jiménez Cargua, en calidad del Comisario de ECOSYSTEM AS&JS S.A., presenta el Informe en anteriormente descrito, refiriendo a los Estados Financieros que presenta razonablemente la situación financiera de la empresa, al 31 de diciembre de

Provincia de Orellana, Cantón Francisco de Orellana
Calle Zuleta y Cotacachi, Barrio Unión Imbabureña
Tel. (593)-990358369 / (593)-985085010
E-mail: ecosystemasissa@gmail.com





2019, el resultado de operaciones expuesto en el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año anterior

Punto tres. – En concordancia con el numeral 3, el tema a tratar es asuntos varios en los cuales el Presidente de ECOSYSTEM AS&JS S.A., se permite exponer lo siguiente:

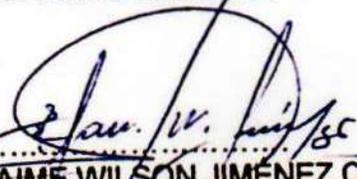
- a) Se mociona realizar una reunión de revisión de estado financiero a mediados del año al finalizar el año 2020.

Punto cuatro. – De conformidad con lo previsto en el orden del día, se procede con la lectura del Acta de Junta General y se pone a consideración de la Asamblea General para su aprobación, misma que por unanimidad de acto así lo decide.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día la Sra. Gerente General, da por clausurada la Junta General de Accionistas de ECOSYSTEM AS&JS S.A., para constancia y conformidad de lo expuesto, las partes proceden a suscribir por triplicado el presente documento, en ejemplares de igual tenor y valor cada uno, en la Ciudad El Coca, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, siendo las 20h00 del día miércoles 22 del mes de abril de 2020.


.....
EVELIN ANDREA OCHOA CASTILLO
GERENTE GENERAL


.....
MARCIAL ENRIQUE SÁNCHEZ CASTILLO
PRESIDENTE


.....
JAIME WILSON JIMÉNEZ CARGUA
ACCIONISTA